



第**41**期 定時株主総会 招集ご通知

デジタル社会を、
幸せな社会へ。
ITサービスのシステナ

株式会社システナ

証券コード 2317

開催
日時

2023年6月21日（水）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催
場所

汐留ビルディング16階
当社本店 Canbus.ホール
東京都港区海岸一丁目2番20号
昨年と同じビルですが、階および会場が異なりますので、お間違いないようお願い申し上げます。

決議
事項

第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件

株主の皆様へ



代表取締役会長
逸見 愛親

代表取締役社長
三浦 賢治

株主の皆様

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに、第41期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
当社は、
経営理念に「日本のあしたにエナジーを！」
行動基準に「私がガンバレば、ハッピーになる人がきつといる」
という言葉掲げ、
社員一同、その目的・目標を大切にしながら、業務に取り組ん
でまいりました。
混沌とした昨今の社会情勢においても、この軸をぶらすことな
く、個々の社員そして会社としての「心・技・体」に磨きをか
け、お客様の事業の成功と日本経済の発展に貢献していく所存
でございます。

皆様の変わらぬご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

経営理念

心に残る仕事を通じて、
お客様に愛され、
社会に親しまれ、
日本のあしたにエナジーを！
システナは日本を代表するIT企業となり、
世界経済の発展に貢献します。

お客様や社会に必要とされる存在となり、日本と世界の経済発展に貢献します。

第41期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第41期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）については、下記「4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に掲載しておりますので、アクセスいただき、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）により議決権を行使することができますので、いずれかの方法で議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、下記「4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に掲載の株主総会参考書類のとおりでございますので、同書類をご検討くださいますと、後述のご案内に従って、2023年6月20日（火曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

| | |
|---------------|---|
| 1 日 時 | 2023年6月21日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時） |
| 2 場 所 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング16階 当社本店 Canbus.ホール (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。昨年と同じビルですが、階および会場が異なりますので、お間違いのないようお願い申し上げます。) |
| 3 目的事項 | 報告事項 1. 第41期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第41期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件 第2号議案 監査役3名選任の件 |

4 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト

| 項番 | ウェブサイト名およびURL | アクセス方法 |
|----|---|--|
| 1 | 当社ウェブサイト https://www.systema.co.jp/ir/library/general_meeting.html | 左記URLにアクセスいただき、ご確認ください。 |
| 2 | 上場会社情報サービス（東京証券取引所） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show | 左記URLにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「システナ」または「コード」に当社証券コード「2317」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。 |
| 3 | 株主総会ポータル®（三井住友信託銀行） https://www.soukai-portal.net | 議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・初期パスワードをご入力ください。 |

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間を置いて再度アクセスしてください。

5 議決権行使についてのご案内

4頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

6 招集にあたっての決定事項

- (1) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、当社は、法令および当社定款第14条の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、次の事項につきましては、「4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
 1. 連結計算書類の連結注記表
 2. 計算書類の個別注記表
- (2) インターネット等による方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。
- (3) インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
- (4) 議決権行使書による方法で各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、「4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



インターネット等で議決権 を行使される場合

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月20日（火曜日）
午後6時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年6月20日（火曜日）
午後6時到着分まで



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

日 時

2023年6月21日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月×日

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

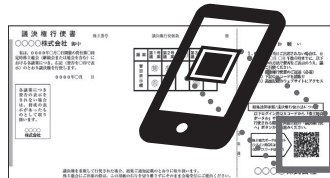
※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による 議決権行使方法のご案内

スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。
- 2 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



PC等による議決権行使方法

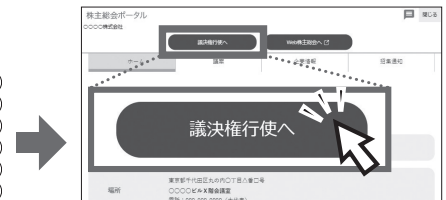
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータル® URL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



「議決権行使へ」をクリック！

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- 機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案

取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 | 当社における地位および担当 | 候補者属性 |
|-------|-------|--|----------|
| 1 | 逸見 愛親 | 代表取締役会長 | 再任 |
| 2 | 三浦 賢治 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 3 | 田口 誠 | 取締役ビジネスソリューション事業本部長 | 再任 |
| 4 | 藤井 宏幸 | 取締役ITマネジメント事業本部長 | 再任 |
| 5 | 逸見 真吾 | 取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 | 再任 |
| 6 | 小谷 寛 | 取締役財務経理本部長 | 再任 |
| 7 | 鈴木 行生 | 取締役 | 再任 社外 独立 |
| 8 | 小河 耕一 | 取締役 | 再任 社外 独立 |
| 9 | 伊藤 麻里 | 取締役 | 再任 社外 独立 |

再任 再任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

へん み よし ちか
逸見 愛親

再任

生年月日

1956年3月24日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

40年

取締役会出席状況

10/13回

略歴、当社における地位および担当

1974年 4月 日東紡績株式会社入社
1979年 4月 サンシステム株式会社入社
1983年 3月 ヘンミンエンジニアリング株式会社（現当社）設立 代表取締役社長
2007年12月 カテナ株式会社特別顧問
2008年 6月 同社取締役会長
2009年 1月 当社代表取締役会長
2010年 4月 当社代表取締役社長
2016年 4月 当社代表取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

逸見愛親氏は、当社の創業者であり、代表取締役として長年にわたり経営の陣頭指揮を執り、企業価値の向上に貢献してまいりました。現在は代表取締役会長として、当社およびグループを統括しており、豊富な経験と実績に基づき、経営方針や経営戦略の策定を指揮し、それを具体化した経営計画の遂行に強いリーダーシップを発揮しております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号

2

み うら けん じ
三浦 賢治

再任

生年月日

1968年2月5日

所有する当社の株式数

2,917,700株

在任年数

22年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

1988年 4月 株式会社東芝エンジニアリング入社
1991年 4月 株式会社プライム入社
1995年 5月 当社入社
2001年 1月 当社取締役技術部長
2002年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長
2003年11月 当社取締役副社長
2004年12月 当社代表取締役副社長
2007年 6月 カテナ株式会社取締役
2009年 1月 当社代表取締役社長
2010年 4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管
兼大阪支社主管
2010年 7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管
兼ソリューション営業本部主管
2011年 4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管
兼ソリューション営業本部主管
2013年 4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管
兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管
2014年10月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管
兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管
2015年 6月 当社代表取締役副社長マネージメント統括
2016年 4月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

三浦賢治氏は、入社以来長年にわたりシステム開発事業に従事した後、副社長として現在の当社事業の大きな柱となる主力4事業の陣頭指揮を執ってまいりました。2016年4月から代表取締役社長として業務執行を統括し、中期経営計画の推進や企業価値向上に資する様々な経営課題に着実に取り組み実績を残しております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号

3

た くち
田 口

まこと
誠

再任

生年月日

1972年1月14日

所有する当社の株式数

36,100株

在任年数

7年

取締役会出席状況

13/13回

候補者番号

4

ふじ い ひろ ゆき
藤井 宏幸

再任

生年月日

1969年4月25日

所有する当社の株式数

20,500株

在任年数

5年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

1992年 4月 カテナ株式会社入社
2002年 4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長
2004年 4月 同社システム商品事業本部営業第一部長
2008年 4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長
2009年 4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長
2010年 4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長
2010年 8月 当社ソリューション営業本部長
2013年 4月 当社執行役員ソリューション営業本部長
2015年 6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長
2016年 6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長
2021年 4月 当社取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長
2021年 7月 当社取締役ビジネスソリューション事業本部長（現任）

取締役候補者とした理由

田口誠氏は、入社以来IT機器販売等の営業に携わり、2010年からは本部長としてソリューション営業部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2016年6月から取締役に務めており、業容の拡大に大きく貢献しております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当

1991年 4月 カテナ株式会社入社
2001年 7月 同社システム機器営業部立川営業所長
2003年 1月 同社ヒューマンウェア事業部長
2006年10月 同社OAPC事業部長
2008年 4月 同社ITマネジメント事業部長
2010年 4月 当社ITマネジメント事業部長
2015年 4月 当社執行役員ITマネジメント事業本部統括部長
2015年 6月 当社上席執行役員ITマネジメント事業本部長
2018年 2月 株式会社ProVision代表取締役専務（現任）
2018年 6月 当社取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長
2021年 7月 当社取締役ITマネジメント事業本部長（現任）

(重要な兼職の状況)

株式会社ProVision代表取締役専務

取締役候補者とした理由

藤井宏幸氏は、入社以来ITサービス事業を中心に携わり、2015年からは本部長としてITサービス部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2018年6月から取締役に務めており、業容の拡大に大きく貢献しております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 5

へん み しん こ
逸見 真吾

再任

生年月日

1980年5月26日

所有する当社の株式数

12,100株

在任年数

2年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

2003年 4月 株式会社ピー・アール・オー入社
2012年 4月 当社入社
2013年 4月 当社クラウド事業部長
2015年 6月 当社執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長
2017年 4月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長
2017年10月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長
2018年 6月 当社取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長
2020年 6月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長
2021年 6月 当社取締役上席執行役員DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長
2021年 7月 当社取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長
2022年 4月 当社取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当
2022年10月 当社取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長（現任）

取締役候補者とした理由

逸見真吾氏は、当社のコア事業であるソリューションデザイン事業を本部長として統括すると共に、DXデザイン本部長を兼務し、国内既存事業の収益拡大や新たな需要の創造に向けた新製品開発・販売推進などに実績があり、業容の拡大に大きく貢献しております。また、ブランドエクスペリエンス部長としてブランディング戦略を担っております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 6

こ た に ひろし
小谷 寛

再任

生年月日

1968年12月27日

所有する当社の株式数

66,500株

在任年数

2年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

1992年 7月 松下利雄税理士事務所入所
1996年 6月 甲陽自動車販売株式会社入社
1997年 3月 エイブル不動産株式会社（現 株式会社エイブル）入社
2001年 9月 当社入社
2005年 9月 当社財務経理部長
2015年 4月 当社執行役員財務経理部長
2015年 6月 当社上席執行役員財務経理本部長
2021年 6月 当社取締役兼上席執行役員財務経理本部長
2021年 7月 当社取締役財務経理本部長（現任）

取締役候補者とした理由

小谷寛氏は、入社以来財務経理業務に携わり、2015年からは本部長として財務経理本部を統括しております。財務経理に関する豊富な経験と実績を有しており、当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 7

鈴木 行生

再任 社外 独立

生年月日

1950年6月3日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

11年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

1975年 4月 株式会社野村総合研究所入社
1996年 6月 同社取締役企業調査部長
1997年 6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長
1999年 6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長
2000年 6月 同社常務執行役員調査本部長
2005年 6月 野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役）
2007年 4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長
2010年 7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
2012年 6月 当社社外取締役（現任）
2015年 5月 いちごグループホールディングス株式会社（現 いちご株式会社）社外取締役（現任）
2018年 3月 株式会社ウィルズ社外監査役
2018年 6月 株式会社エックスネット社外監査役
2021年 6月 株式会社エックスネット社外取締役【監査等委員】（現任）
2023年 3月 株式会社ウィルズ社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社日本ベル投資研究所代表取締役
いちご株式会社社外取締役
株式会社エックスネット社外取締役【監査等委員】
株式会社ウィルズ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

鈴木行生氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただいております。今後も当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、当社の企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き社外取締役候補者としております。

候補者番号 8

小河 耕一

再任 社外 独立

生年月日

1951年12月2日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

10年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

1975年 4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
1997年 5月 同行六本木支店長
1999年 5月 同行岡山支店長
2001年 6月 同行横浜駅前支店長
2002年 4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長
2004年 7月 同行業務監査部監査主任
2006年 5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員
2007年 9月 同社常務取締役
2012年 6月 株式会社キーエンス社外監査役
2012年 6月 JKホールディングス株式会社社外監査役
2013年 6月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

小河耕一氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。今後も当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、当社の企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き社外取締役候補者としております。

候補者番号

9

いとう まり
伊藤 麻里

再任

社外

独立

生年月日

1976年11月23日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

2年

取締役会出席状況

13/13回

略歴、当社における地位および担当

- 2001年10月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
- 2008年1月 米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務
- 2008年3月 米国弁護士登録（ニューヨーク州）
- 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
- 2021年6月 当社社外取締役（現任）

(重要な兼職の状況)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー 弁護士

社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

伊藤麻里氏は、弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、引き続き社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 取締役候補者藤井宏幸氏は、株式会社ProVisionの代表取締役専務を兼務しており、当社は同社との間に業務委託の取引関係があります。
2. その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより社外取締役候補者である鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏との間で次の内容の責任限定契約を締結しており、鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏が原案どおり再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

第2号議案**監査役3名選任の件**

監査役4名のうち、菱田亨、阿田川博、徳尾野信成の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 | 当社における地位 | 候補者属性 |
|-------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | あだ がわ ひろし 阿田川 博 | 監査役 | 再任 社外 独立 |
| 2 | とくお の のぶ しげ 徳尾野 信成 | 監査役 | 再任 社外 独立 |
| 3 | あり た とし じ 有田 敏二 | | 新任 社外 独立 |

再任 再任監査役候補者 **新任** 新任監査役候補者 **社外** 社外監査役候補者 **独立** 証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

あ だ が わ ひろし
阿 田 川 博

再任

社外

独立

生年月日

1954年7月12日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

4年

取締役会出席状況

13/13回

監査役会出席状況

12/12回

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1978年 4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省
1986年 4月 大蔵省証券局検査課証券検査官
1989年 7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官
1993年 7月 大蔵省証券局企業財務課証券検査官
2001年 7月 関東財務局理財部理財第二課長
2003年 7月 証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官
2008年 7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長
2009年 7月 公益財団法人財務会計基準機構企画部長
2013年 9月 一般社団法人日本投資顧問業協会参事
2019年 6月 当社社外監査役（現任）

社外監査役候補者とした理由

阿田川博氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、これまでの当社における社外監査役としての実績および長年にわたる企業財務の実務経験等を総合的に勘案し、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

候補者番号 2

とくおののぶしげ
徳尾野 信成

再任

社外

独立

生年月日

1954年3月9日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

3年

取締役会出席状況

12/13回

監査役会出席状況

11/12回

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1976年 4月 東京国税局総務部総務課入局
1993年 7月 東京国税局調査第二部調査第15部門主査
1995年 7月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官
2008年 7月 東京国税局総務部人事第二課長
2011年 7月 東京国税局総務部総務課長
2012年 7月 東京上野税務署長
2013年 7月 東京国税局調査第四部長
2014年 8月 徳尾野信成税理士事務所開設 所長就任（現任）
2015年 8月 株式会社ダイナム社外監査役（現任）
2017年 6月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任）
2018年 5月 株式会社東天紅社外監査役（現任）
2020年 6月 当社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

徳尾野信成税理士事務所所長 税理士
株式会社ダイナム社外監査役
株式会社ビー・エム・エル社外監査役
株式会社東天紅社外監査役

社外監査役候補者とした理由

徳尾野信成氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験等を有しており、税務・会計の専門家として当社の経営を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、これまでの当社における社外監査役としての実績および長年にわたる企業税務の実務経験等を総合的に勘案し、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

候補者番号 3

あり た とし じ
有田 敏二

新任

社外

独立

生年月日

1961年3月17日

所有する当社の株式数

0株

在任年数

一年

取締役会出席状況

-/-回

監査役会出席状況

-/-回

(注) 1. 有田敏二氏は、新任の社外監査役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 阿田川博氏、徳尾野信成氏および有田敏二氏は、社外監査役候補者であります。

4. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、これにより社外監査役候補者である阿田川博氏および徳尾野信成氏との間で次の内容の責任限定契約を締結しております。

- ・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

阿田川博氏および徳尾野信成氏が原案どおり再任された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、有田敏二氏が原案どおり選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、阿田川博氏および徳尾野信成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、有田敏二氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1985年 4月 関東財務局総務部入局
1993年 7月 大蔵省大臣官房調査企画課
1997年 7月 大蔵省証券局証券業務課投資管理室
1998年 7月 金融監督庁検査部 金融証券検査官
2005年 7月 金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐
2009年 7月 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官
2015年 7月 関東財務局理財部 理財第二課長
2017年 7月 関東財務局 統括証券検査官

社外監査役候補者とした理由

有田敏二氏は、行政機関において主に検査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

スキルマトリックス

| No | 取締役名 | 役職および 管掌分野 | 企業経営 | 技術・ 研究開発 | 営業・マー ケティング | IT・ デジタル | ESG・サステ ナビリティ | 人事・労務・ 人材開発 | 法務・リスク マネジメント | 財務・会計・ 税務 |
|----|-------|--|------|-------------|----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 逸見 愛親 | 代表取締役会長 経営全般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 三浦 賢治 | 代表取締役社長 経営全般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 田口 誠 | 取締役 ビジネスソリューション事業本部長 | ● | | ● | ● | | ● | | |
| 4 | 藤井 宏幸 | 取締役 ITマネジメント事業本部長 | ● | | ● | ● | | ● | | |
| 5 | 逸見 真吾 | 取締役 DXデザイン本部長 兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 6 | 小谷 寛 | 取締役 財務経理本部長 | ● | | | | | | ● | ● |
| 7 | 鈴木 行生 | 社外取締役 | ● | | | ● | ● | | ● | ● |
| 8 | 小河 耕一 | 社外取締役 | ● | | ● | | | ● | ● | ● |
| 9 | 伊藤 麻里 | 社外取締役 | | | | | | | ● | |
| 10 | 有田 敏二 | 常勤社外監査役 ※ | | | | | | | ● | ● |
| 11 | 中村 嘉宏 | 社外監査役 | | | | | | | ● | |
| 12 | 阿田川 博 | 社外監査役 | | | | | | | | ● |
| 13 | 徳尾野信成 | 社外監査役 | | | | | | | | ● |

注) 上記スキルマトリックスは、取締役・監査役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

※ 有田敏二氏が原案どおり選任された場合、株主総会後に開催される監査役会で常勤社外監査役に選定され就任予定であります。

以上

事業報告 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1 企業集団の現況

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで。以下、「当期」という。）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス禍からの経済社会活動の正常化が進む中、個人消費を中心に緩やかな回復基調となりました。しかしながら、資源・原材料高による世界的なインフレに対応した各国の中央銀行の急速な利上げにより、グローバルな景気後退への懸念が高まっております。

このような中、当社グループは経営の基本方針である事業のスクラップ&ビルドを更に加速し、成長分野の中でも強みを活かし、勝てるマーケットへの経営資源の迅速な投入を行いました。

また、自前の営業力強化だけでなく、営業力のあるパートナーとのアライアンスを積極的に推進し、自社商材と自社サービスの販売強化を図りました。さらに、新卒の積極採用の継続やオフィスの増床など、規模拡大のための投資を行いました。

ソリューションデザイン事業は、大きな成長が見込まれる、車載、ネットビジネス、プロダクト、DXの分野の拡大に引き続き注力し、更なる受注拡大と収益性の向上を図っております。

フレームワークデザイン事業は、金融分野でのシステム開発ノウハウを、公共、流通/サービス分野のお客様に展開し、業務アプリケーション開発とインフラ（クラウド）構築の業務で受注拡大に取り組みました。

ITサービス事業は、新たなビジネスモデルを創造する企業や、働き方改革に取り組む企業からのITアウトソーシング需要に対して、各種ツール導入やビジネスプロセス改善に関するPMOサービスの提供に注力しました。

ビジネスソリューション事業は、モノありきのビジネスではなくサービスビジネスに注力し、サブスクリプションビジネスとシステム開発+サポート業務を中心としたストック型ビジネスの更なる強化を図りました。

サブスクリプションビジネスモデルの推進を担うクラウド事業は、自社商材『Canbus. \キャンバスドット (*1)』 (以下、『Canbus.』)、 『Cloudstep (*1)』 の新機能をリリース、Webマーケティングによる販売促進を積極的に展開しました。

以上の結果、当期の連結業績は、売上高74,526百万円（前期比14.2%増）、営業利益9,844百万円（同8.1%増）、経常利益9,955百万円（同16.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益7,317百万円（同22.1%増）となりました。

(*1) 『Canbus. \キャンバスドット』、 『Cloudstep』 は、システナの自社オリジナルサービスです。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含めております。

| | 第40期 (2022年3月期) | 第41期 (2023年3月期) | 前連結会計年度比 | |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|
| | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 増減率 |
| 売上高 | 65,272 | 74,526 | 9,254 | 14.2%増 |
| 営業利益 | 9,106 | 9,844 | 738 | 8.1%増 |
| 経常利益 | 8,578 | 9,955 | 1,377 | 16.1%増 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,992 | 7,317 | 1,325 | 22.1%増 |

a. ソリューションデザイン事業

ソリューションデザイン事業は、「車載」、「社会インフラ」、「ネットビジネス」、「プロダクト」および「DXサービス」の5つのカテゴリーに区分しております。当期は新卒大量採用により当事業全体の人員は増加したものの、中堅層の技術者の退職増により採算の良い新規プロジェクトの立ち上げが不足したことに加え、オフィス増床による固定費の増加などの影響により、売上高は22,375百万円（前期比8.3%増）、営業利益は3,926百万円（同5.0%減）となりました。

(車載)

MaaS (Mobility as a Service)、自動運転、車載インフォテインメント、テレマティクス(*2) および ECU (電子制御ユニット) の開発といった車載分野では、得意とする車載インフォテインメント関連で大型案件の受注を獲得するなど順調に推移しました。大型案件での実績が認められ通信事業の経験も合わさり更なる受注も獲得しております。今後もMaaS関連での需要の伸張が予想されるため、MONETコンソーシアム(*3)への参加を通じてモビリティ領域での更なる存在価値の向上を目指してまいります。

(*2) テレマティクス (Telematics) とは、テレコミュニケーション (Telecommunication) とインフォマティクス (Informatics) から作られた造語で、自動車などの移動体に携帯電話などの移動体通信システムを利用してサービスを提供することの総称。

(*3) MONETコンソーシアムとは、次世代モビリティサービスの推進と移動における社会課題の解決や新たな価値創造を目的にソフトバンク株式会社とトヨタ自動車株式会社の共同出資会社であるMONET Technologies株式会社が設立したコンソーシアムのこと。

(社会インフラ)

通信インフラ、決済インフラ、交通インフラ、電力など、社会のしくみを支え生活を豊かにする社会インフラ分野では、車載分野で培ったMaaSの経験を駆使して、スマートシティ関連の受注を獲得しております。

(ネットビジネス)

インターネットサービス、eコマースなど、インターネットビジネスに関わる分野は、インターネットサービスでの5Gを活かして、特に大容量な情報を扱うサービス開発など当社の強みである通信事業での経験と技術力が認められ受注が旺盛となりました。eコマースでのキャッシュレス決済、データの利活用に関連するシステム開発・品質検証業務が堅調に推移しております。また、ITコンサルやITサービスの受注も順調に推移しておりトータルソリューションを強みに注力してまいります。

(プロダクト)

スマートフォン、家電、ロボット、PC、決済端末、FA機器など、プロダクト開発に関わる分野では、プロダクトの開発・品質検証だけでなく、当社の強みである「AI」・「IoT」・「クラウド」・「モバイル」を活かした環境構築やサポートなど、プロダクトのライフサイクルをワンストップで支援できることも高く評価いただき、受注が拡大しております。今後も、競合他社との差別化を図りながら受注を拡大してまいります。

(DXサービス)

DXサービスの分野は、企業における基幹システムのライフサイクルが変化中、そのライフサイクルを把握し、顧客の顕在的・潜在的な課題に対して提案することで受注が拡大しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり人材不足によりITコンサルやPMO案件の引き合いが増えております。さらに、様々な分野で培った業務経験やトータルソリューションの強みを活かした『Remo-oTe』、クラウド勤怠管理の『TimeTapps』、関係の質を高めるグループウェア『Palette.Link』など自社サービスの引き合いも増加しているため、今後も自社サービスの開発を積極的に推進してまいります。

b.フレームワークデザイン事業

当事業は金融分野でのアプリケーション開発実績を基に、公共、流通/サービス、社会インフラ等の企業に提案範囲を広げ、システム開発案件の受注拡大に繋げております。

金融分野では生損保、銀行業の顧客に向けた、基幹システム開発業務を行っております。契約管理システム、勘定系システムなどの長期の開発業務に加え、基幹システムのクラウド移行、ホストマイグレーションなど、DX関連の引合いが増加して売上が拡大しております。

公共分野では中央省庁関連の案件を中心に新規プロジェクトの受注が進んでおります。システム開発、インフラ構築、運用保守それぞれの業務領域が堅調に推移しております。今後は地方自治体や公共団体に向けた展開を積極的に行い、当事業の柱の一つとして更なる拡大を図ってまいります。

また、一般企業に向けては、DXソリューションを活用した業務改善案件と、システムマイグレーションの提案を推進しております。システム企画段階におけるPoC支援からシステム開発後の運用まで、システムのトータルサポート提案をラボ体制で実現することによって、受注の増加に繋げております。

これらの結果、当事業の売上高は6,095百万円（前期比18.5%増）、営業利益は1,279百万円（同26.1%増）となりました。

c.ITサービス事業

システムの運用・保守、ヘルプデスク・ユーザーサポート、品質評価など、ITに関する様々なアウトソーシングサービスを主な業務とする当事業は、新たなビジネスモデルを創造する企業や、働き方改革に取り組む企業からのITアウトソーシング需要に対して、ヘルプデスクやIT資産管理を行うITビジネスサービスに加えて、各種ツール導入やビジネスプロセス改善に関するプロジェクトマネジメントサポートを行うPMOサービスの提供に注力しました。

ソフトウェアテストサービス事業においては、消費者向けにWebコンテンツ/アプリ/モバイルゲームを提供する顧客および法人向けに業務システムを提供する顧客に対し、上流の品質管理工程のコンサルティングから下流のデバッグ業務までの各工程で積んだサービス実績を基に受注拡大と収益性の向上に取り組みました。

また、障がい者活躍については、成長を実感できる制度構築や環境整備に注力することで、得意を活かせる適材適所化が進み、BPO業務を中心に幅広いサービス案件の受注に繋がりました。

これらの結果、当事業の売上高は17,753百万円（前期比13.1%増）、営業利益は2,521百万円（同14.7%増）となりました。

d. ビジネスソリューション事業

IT関連商品の法人向け販売および外資・中堅企業向けを中心としたシステムインテグレーションを主な業務とする当事業は、資源高や物価高など先行き不透明感はあるものの、行動制限の緩和からウィズコロナに向けた新たな働き方への取り組み、DXによる生産性の向上やコスト削減、競争力強化に向けた案件も徐々に活性化しております。

具体的には、クラウドマイグレーションの一つでもあるリフト&シフト案件をはじめサーバーの移設など、システムインテグレーション事業は数多くの案件を受注することができました。

また、RPAやデータ連携ツールを活用した、企業のデジタル化に向けたシステム開発、保守運用案件も受注することができました。

さらには当期リリースしたセキュリティ診断やカテゴリー別セキュリティサービスについても多くの引き合いをいただき、受注も徐々に増えております。

これらの結果、当事業の売上高は26,510百万円（前期比18.9%増）、営業利益は1,760百万円（同22.5%増）となりました。

e. クラウド事業

企業等にクラウドソリューションや自社サービスを提供し、サブスクリプションモデルの推進を担う当事業は、テレワークなど働き方改革が急務の企業から、DXプラットフォーム『Canbus.』の引き合いを多く受け、特に、データドリブンな業務にシフトしようとする企業からはライセンスの販売だけでなく、業務系システムのリプレイスやシステム連携などのインテグレーションを数多く受注しました。こうした状況を踏まえ、より多くの企業のDXを実現させるべく、新機能のリリースや高額になりがちなDX推進のPMOを手軽に利用できる『DXデザインラボ』を提供し、引き合いが増加しました。今後も注力商材として積極投資と営業強化を推進してまいります。

また、「Google Workspace」や「Microsoft365」と連携するグループウェア『Cloudstep』においても、現在の働き方に適したグループウェアの再構築の引き合いが増えております。そのような中で、当社の強みの一つであるシステムインテグレーションが、競合他社との差別化要因となり受注に至っております。

これらの結果、当事業の売上高は2,007百万円（前期比11.2%増）、営業利益は386百万円（同4.9%減）となりました。

なお、2022年6月1日に設立した株式会社ミンガルは、報告セグメントを当事業に区分しております。

f. 海外事業

米国では、テック系業界での大規模レイオフやシリコンバレー銀行などの経営破綻などが起こり、テック系業界を取り巻く環境が厳しくなっておりますが、米国子会社では、既存プロジェクトの継続、新規プロジェクトの獲得が着々と進んでおります。当社エンジニアリング品質に対する顧客からの信頼が高く、自動車関連をはじめとした製造業からのシステム開発・検証業務を安定して継続受注する中で、既存顧客からの紹介により新規企業とのシステム開発の取引量も始まりました。在シリコンバレーの日系企業からも、スタートアップ企業の要素技術の有効性を確認するPoC開発検証の業務を繰り返し受注しております。加えて、日本で多くの導入実績がある『Canbus.』を業務効率化のために導入する米国企業が増えております。

また、米国子会社の出資先である米国ONE Tech社は、独自開発したAIの『MicroAI™』の販売に注力しました。

もう一つの出資先である米国StrongKey社は、データの暗号化とFIDO認証によるセキュリティ対策サービスを世界各地の大手企業に展開中ですが、インターネット通信を安全に行うためのPKIサービス（Public Key Infrastructure、公開鍵暗号基盤）を、スマートホームの新通信規格「Matter」に対応させてリリースした後、スマートホームIoTデバイスなどの関連企業からの引き合いが急速に増えております。

当事業は未だ投資の段階であり、売上高は134百万円（前期比23.8%減）、営業損失は29百万円（前期は営業損失9百万円）となりました。

g. 投資育成事業

自社開発したSNSゲームの運営やスマホ・タブレット向け業務アプリの設計・開発を行う株式会社GaYaは、2022年6月末に新規ゲームアプリ『競馬伝説PRIDE』をリリースし、ゲーム内イベントや追加開発を行いました。また、業務アプリの受託開発においては開発工程から運営工程に移行しており、今後は横展開を推進してまいります。

これらの結果、当事業の売上高は309百万円（前期比80.2%増）、営業損失は0百万円（前期は営業損失72百万円）となりました。

事業セグメント別売上高

(単位：百万円)

| 部 門 別 | 金 額 |
|---------------|--------|
| ソリューションデザイン事業 | 22,375 |
| フレームワークデザイン事業 | 6,095 |
| ITサービス事業 | 17,753 |
| ビジネスソリューション事業 | 26,510 |
| クラウド事業 | 2,007 |
| 海外事業 | 134 |
| 投資育成事業 | 309 |

(注) 上記の金額にはセグメント間の内部売上高または振替高を含めております。

②設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

③資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

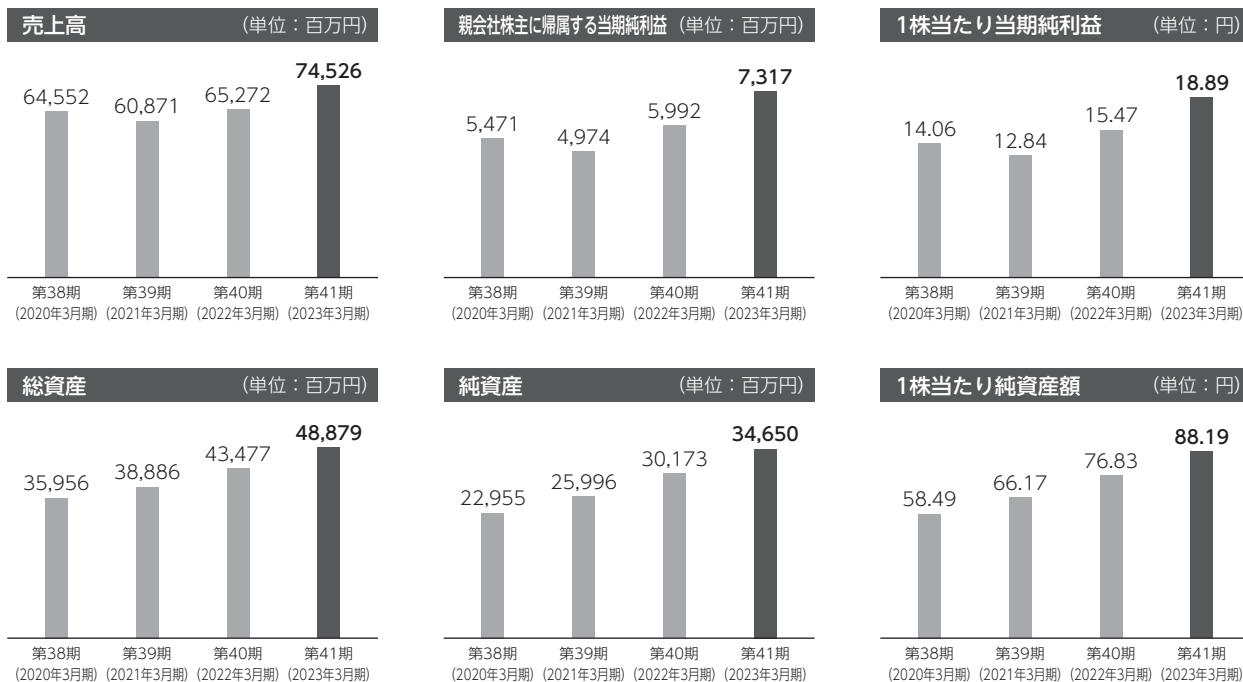
⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当社は、株式会社MJEと合併会社株式会社ミンガルを2022年6月1日付で設立しました。なお、当社の持株比率は60%であります。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況



| | | 第38期 (2020年3月期) | 第39期 (2021年3月期) | 第40期 (2022年3月期) | 第41期 (当連結会計年度) (2023年3月期) |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 | (百万円) | 64,552 | 60,871 | 65,272 | 74,526 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 5,471 | 4,974 | 5,992 | 7,317 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 14.06 | 12.84 | 15.47 | 18.89 |
| 総資産 | (百万円) | 35,956 | 38,886 | 43,477 | 48,879 |
| 純資産 | (百万円) | 22,955 | 25,996 | 30,173 | 34,650 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 58.49 | 66.17 | 76.83 | 88.19 |

(注) 当社は、2021年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。第38期期首に株式分割が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算出しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社および関連会社の状況

| 会社名 | 資本金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容 |
|--------------------------|---------------|------------------|--|
| 株式会社ProVision | 百万円 85 | 99.6% | モバイル端末アプリおよびインターネットコンテンツの開発支援・品質評価 |
| 東京都ビジネスサービス株式会社 | 百万円 100 | 51.0% | データ入力、大量出力、発送代行、事務局代行、事務処理代行 |
| 株式会社GaYa | 百万円 75 | 100.0% | スマートフォン向けソーシャルネットワークゲームの企画・開発 |
| 株式会社IDY | 百万円 65 | 76.7% | 携帯電話を含む無線インフラを中心とした各種通信デバイス・通信ソフトウェアの販売、無線通信に関わる各種開発 |
| 株式会社ミンガル | 百万円 100 | 60.0% | 士業に関するクラウドサービスの開発・販売・保守運用 |
| Systema America Inc. | 万米ドル 2,800 | 100.0% | モバイル通信関連技術支援、開発・検証支援、各種ソリューションの提供、最新技術やサービスの動向調査および事業化 |
| Systema Vietnam Co.,Ltd. | 万米ドル 20 | 100.0% | ソフトウェア開発・品質評価・保守運用、ITサービス全般 |
| StrongKey, Inc. ※ | 万米ドル 765 | 28.8% (28.8%) | 暗号化および認証製品の開発・販売 |
| ONE Tech, Inc. ※ | 万米ドル 600 | 50.0% (50.0%) | IoTソリューションパッケージの開発・販売 |

(注) 1. ※は持分法適用関連会社であります。

2. 議決権比率の()内は、当社子会社の議決権比率を内数で示しております。

3. 2022年6月1日付で、株式会社ミンガルを設立いたしました。

4. 株式会社ONE Tech Japanは、2023年2月1日付で解散を決議し、清算手続き中であります。

(4) 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症の影響は収まりましたが、蔓延収束過程で起きたインフレーションによって、世界経済は激変しております。

当初は新型コロナウイルス感染症蔓延収束後の強い需要に伴うインフレーションを想定した積極経営を計画しておりましたが、地政学リスクの高まりと蔓延収束が後ずれした影響で、実際は景気後退を伴う中でのインフレーションが鮮明となり、スタグフレーションがいよいよ現実となって世界経済に悪影響を及ぼしつつあります。

スタグフレーションは需要が減少する中でのコスト上昇であり、このような状況の中では自社の経営資源の生産性向上が収益確保の生命線であると考え、各種施策に着手しております。

具体的には、マンパワーに頼った人工ビジネスからの脱却に向けて、システナグループ総力を挙げて改革に取り組んでまいります。

破壊と創造がシステナグループの経営の基本方針であり、逆境の中でこそ真価を発揮する企業体質であります。

当社は、2025年3月期を最終年度とする中期経営計画（売上高1,010億円、営業利益152億円）を推進中であり、激変した経営環境ではありますが、目標を変えることなく、今期は改革の年と位置付け、改革後のV字回復を目指すとともに、システナグループ総力を挙げて、新型コロナウイルスで傷ついた日本経済の再生のために、全力で取り組み、貢献してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

| 事業区分 | 事業内容 |
|---------------|--|
| ソリューションデザイン事業 | 自動運転・車載システム、各種プロダクト製品、通信事業者サービスの企画・設計・開発・検証支援。ネットビジネス、業務用アプリ、Webサービス、社会インフラ関連システム、IoT、人工知能、ロボット関連サービスの企画・設計・開発・検証支援。 |
| フレームワークデザイン事業 | 金融系（損保・生保・銀行）、産業系、公共系、その他の基幹システムの開発。基盤システムの開発。 |
| ITサービス事業 | システムやネットワークの運用・保守・監視、ヘルプデスク・ユーザーサポート、データ入力、大量出力などのITアウトソーシングサービスの提供。 |
| ビジネスソリューション事業 | サーバー、パソコン、周辺機器、ソフトウェアなどIT関連商品の企業向け販売。基盤構築、仮想化などIT機器に関わるサービスの提供。RPA、BIツール等プロダクト導入サービスの企画・開発・提供。 |
| クラウド事業 | 自社サービス「Canbus. \ キャンバスドット」、「Cloudstep」、「Web Shelter」の提供。「Google Workspace」、「Microsoft 365」などクラウド型サービスの提供・導入支援。 |
| 海外事業 | モバイル通信関連技術支援、開発・検証支援、各種ソリューションの提供、最新技術やサービスの動向調査および事業化。 |
| 投資育成事業 | 子会社による新規事業およびスマートフォンやタブレット向けゲームコンテンツの企画・開発・販売。 |

(6) 主要な営業所および工場 (2023年3月31日現在)

| | |
|--------------------------|--|
| 当社 | 本社：東京都港区、大阪支社：大阪府大阪市 横浜事業所：神奈川県横浜市 |
| 株式会社ProVision | 本社：神奈川県横浜市、札幌開発センター：北海道札幌市 高崎営業所：群馬県高崎市 |
| 東京都ビジネスサービス株式会社 | 本社：東京都江東区 |
| 株式会社GaYa | 本社：神奈川県横浜市 |
| 株式会社IDY | 本社：東京都千代田区 |
| 株式会社ミンガル | 本社：大阪府大阪市 |
| Systema America Inc. | 本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州 |
| Systema Vietnam Co.,Ltd. | 本社：ベトナム社会主義共和国ハノイ市 |

(7) 使用人の状況 (2023年3月31日現在)

①企業集団の使用人の状況

| 事業区分 | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------------|--------------|--------------|
| ソリューションデザイン事業 | 1,846 (12) 名 | 269名増 (1名減) |
| フレームワークデザイン事業 | 342 (8) | 33名増 (－) |
| ITサービス事業 | 2,292 (352) | 245名増 (65名増) |
| ビジネスソリューション事業 | 232 (6) | 5名減 (4名増) |
| クラウド事業 | 54 (－) | 2名増 (－) |
| 海外事業 | 10 (－) | 1名減 (－) |
| 投資育成事業 | 9 (－) | 4名減 (－) |
| その他共通部門 | 47 (4) | － (3名減) |
| 合 計 | 4,832 (382) | 539名増 (65名増) |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび臨時雇用者は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|--------------|-------------|-------|--------|
| 3,683名 (31名) | 432名増 (1名増) | 30.2歳 | 5.8年 |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび臨時雇用者は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2023年3月31日現在)

| 借入先 | 借入額 |
|------------|--------|
| 株式会社みずほ銀行 | 760百万円 |
| 株式会社三井住友銀行 | 400百万円 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 会社の現況

(1) 株式の状況 (2023年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 1,478,400,000株
- ②発行済株式の総数 450,880,000株 (自己株式61,871,488株を含む)

③株主数 15,700名

④大株主 (上位10名)

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|--------------|--------|
| SMSホールディングス有限会社 | 104,097,200株 | 26.75% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 51,260,400株 | 13.17% |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 21,160,800株 | 5.43% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 12,511,500株 | 3.21% |
| システナ社員持株会 | 8,551,800株 | 2.19% |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 8,431,016株 | 2.16% |
| BBH FOR FINANCIAL INV TRUST GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FD | 7,264,700株 | 1.86% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L. P. | 7,264,700株 | 1.86% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 5,060,120株 | 1.30% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 4,587,700株 | 1.17% |

- (注) 1. 当社は、自己株式を61,871,488株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

| | 株式数 | 交付対象者数 |
|----------------|---------|--------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 19,300株 | 2名 |

- (注) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(3)④取締役および監査役の報酬等」に記載しております。
2. 上記は、退任した取締役に対して交付された株式も含めて記載しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役および監査役の状況 (2023年3月31日現在)

| 会社における地位 | 氏名 | 担当および重要な兼職の状況 |
|-----------|-----------|---|
| 代表取締役会長 | 逸 見 愛 親 | |
| 代表取締役社長 | 三 浦 賢 治 | |
| 取 締 役 | 田 口 誠 | ビジネスソリューション事業本部長 |
| 取 締 役 | 藤 井 宏 幸 | ITマネジメント事業本部長 株式会社ProVision代表取締役専務 |
| 取 締 役 | 逸 見 真 吾 | DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 |
| 取 締 役 | 小 谷 寛 | 財務経理本部長 |
| 取 締 役 | 鈴 木 行 生 | 株式会社日本ベル投資研究所代表取締役 いちご株式会社社外取締役 株式会社ウィルズ社外取締役 株式会社エックスネット社外取締役 [監査等委員] |
| 取 締 役 | 小 河 耕 一 | |
| 取 締 役 | 伊 藤 麻 里 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー 弁護士 |
| 常 勤 監 査 役 | 菱 田 亨 | |
| 監 査 役 | 中 村 嘉 宏 | ひのき総合法律事務所パートナー 弁護士 |
| 監 査 役 | 阿 田 川 博 | |
| 監 査 役 | 徳 尾 野 信 成 | 徳尾野信成税理士事務所 税理士 株式会社ダイナム社外監査役 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 株式会社東天紅社外監査役 |

- (注) 1. 取締役鈴木行生氏、取締役小河耕一氏および取締役伊藤麻里氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役菱田亨氏、監査役中村嘉宏氏、監査役阿田川博氏および監査役徳尾野信成氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役菱田亨氏、監査役阿田川博氏および監査役徳尾野信成氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役菱田亨氏は、行政機関において、長年にわたり主に監査官として財務および財務業務等に携わっておりました。
 - ・監査役阿田川博氏は、行政機関において、長年にわたり主に監査官として財務および会計業務等に携わっておりました。
 - ・監査役徳尾野信成氏は、税理士の資格を有しております。
4. 2022年6月23日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって、甲斐隆文氏および河地伸一郎氏は任期満了により取締役を退任いたしました。
5. 2022年10月1日付で取締役の担当を以下のとおり変更しております。
- ・取締役逸見真吾氏は、DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当からDXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長に就任いたしました。
6. 当社は、鈴木行生氏、小河耕一氏、伊藤麻里氏、菱田亨氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および徳尾野信成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社ならびに子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

④取締役および監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、経営理念の実践による持続的な企業価値の向上を目指すため、経営目標達成に集中できる安定した報酬とするとともに、中長期的な業績向上へのインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に照らし、高い独立性を確保する観点から、基本報酬のみで構成することとする。

b. 基本報酬に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役就業規程において従業員給与の最高額を基準として役位別に定めた限度額の範囲内で、各取締役の役職・分掌・業績等を総合的に勘案して決定するものとする。なお、取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。社外取締役の基本報酬については、当会社規模に見合った世間水準を勘案した固定給を支払うこととする。

c. 非金銭報酬等に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）に対する非金銭報酬等は、株式交付信託とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、上記 b. の基本報酬とは別枠で、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、580百万円（10事業年度）を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり97,000ポイント（1ポイント＝1株）を上限として役位別の一定の範囲の中で、各事業年度の貢献度に応じて毎年、一定の時期に取締役にポイントを付与する。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。

d. 報酬等の割合に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）の種類別の報酬割合については、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、各取締役の報酬の決定にあたっては、基本報酬・株式報酬ともに役位別の基準額を設け、報酬構成割合は「基本報酬：株式報酬＝90%：10%」を目安とする。

e. 報酬等の決定の委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および株式交付規程のポイント付与基準を踏まえた株式報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長および社外取締役に意見を求めるものとする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (名) |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |
| 取 締 役 (うち社外取締役) | 333 (14) | 304 (14) | － (－) | 28 (－) | 11 (3) |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 18 (18) | 18 (18) | － (－) | － (－) | 4 (4) |
| 合 計 (うち社外役員) | 352 (33) | 323 (33) | － (－) | 28 (－) | 15 (7) |

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「2.(1)⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

3. 取締役の金銭報酬の額は、2010年1月28日開催の第27期定時株主総会において、月額30百万円以内（うち社外取締役分は月額1,500千円以内）と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名（うち、社外取締役は1名）です。

- また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第37期定時株主総会において、株式報酬制度の導入を決議いただいております。株式報酬の額は、対象期間の10事業年度で580百万円を上限とし、1事業年度あたり97,000ポイント（1ポイント＝1株）を上限としております（社外取締役は付与対象外）。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、7名です。
4. 監査役の金銭報酬の額は、2010年1月28日開催の第27期定時株主総会において、月額2,500千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
 5. 上表には、2022年6月23日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
 6. 取締役会は、代表取締役社長三浦賢治に対し、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の株式報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役がその妥当性等について確認しております。

⑤社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・社外取締役鈴木行生氏は、株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役、株式会社ウィルズ社外取締役および株式会社エックスネット社外取締役〔監査等委員〕であります。当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・社外取締役伊藤麻里氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士であります。当社と当該兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・社外監査役中村嘉宏氏は、ひのき総合法律事務所パートナー弁護士であります。当社と当該兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・社外監査役徳尾野信成氏は、徳尾野信成税理士事務所所長税理士、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社ビー・エム・エル社外監査役および株式会社東天紅社外監査役であります。当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

(イ) 取締役会および監査役会への出席状況

| | 取締役会（13回開催） | | 監査役会（12回開催） | |
|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 |
| 取締役 鈴木行生 | 13回 | 100% | － | － |
| 取締役 小河耕一 | 13回 | 100% | － | － |
| 取締役 伊藤麻里 | 13回 | 100% | － | － |
| 監査役 菱田亨 | 13回 | 100% | 12回 | 100% |
| 監査役 中村嘉宏 | 13回 | 100% | 12回 | 100% |
| 監査役 阿田川博 | 13回 | 100% | 12回 | 100% |
| 監査役 徳尾野信成 | 12回 | 92% | 11回 | 92% |

(ロ) 取締役会および監査役会における発言状況、社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

- ・取締役鈴木行生氏は、取締役会において主に当社および当社グループ会社の月次業績の推移、業績の見通し、新規事業の方針等について、経営に関する豊富な知識・経験に基づき社外の中立的・専門的見地から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
- ・取締役小河耕一氏は、取締役会において主に当社および当社グループ会社の内部統制やコンプライアンスについて、経営に関する豊富な知識・経験に基づき社外の中立的・専門的な見地から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
- ・取締役伊藤麻里氏は、取締役会において主に当社および当社グループ会社の経営全般について、弁護士としての豊富な知識・経験に基づき社外の中立的・専門的な見地から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
- ・監査役菱田亨氏は、取締役会および監査役会において主に経営の意思決定および内部統制に関し、豊富な知識・経験に基づき、社外の中立的・専門的見地からの発言を行っております。
- ・監査役中村嘉宏氏は、取締役会および監査役会において主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として専門的見地からの発言を行っております。
- ・監査役阿田川博氏は、取締役会および監査役会において主に経営の意思決定および内部統制に関し、豊富な知識・経験に基づき、社外の中立的・専門的見地からの発言を行っております。
- ・監査役徳尾野信成氏は、取締役会および監査役会において主に税務・会計等に関し、税理士として専門的見地からの発言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

①名称 有限責任 あずさ監査法人

②報酬等の額

| | 支払額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 46百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 46百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 非監査業務について
該当事項はありません。

③会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①当社および当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- イ. 当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の役職員が法令および定款を遵守した行動をとるために、経営理念、社員心得および行動規範を定める。代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守および社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
 - ロ. 当社グループは、「内部通報制度運用規程」を定め、内部通報制度により、法令違反その他不正行為の早期発見および是正を図るとともに、内部通報者の保護を行う。
 - ハ. 代表取締役社長は、コンプライアンスに関する統括責任者として全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。ブランドエクスペリエンス部はコンプライアンス担当部として、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施する。
- 二. 監査役および内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の整備の状況を監査し、法令および定款に違反する問題の有無およびその内容を代表取締役および取締役会に報告する。コンプライアンス上の問題が発生した場合には、重大性に応じて、代表取締役または取締役会が再発防止策を決定し、全社的にその内容を周知徹底する。
- ホ. 代表取締役社長、監査役、監査法人は定期的に会合を持ち、情報の交換に努め、代表取締役社長は定期的に取締役会にその結果を報告する。
 - ヘ. 従業員の法令・定款違反行為についてはコンプライアンス担当部から人事担当取締役に処分を求め、役員の方令・定款違反については代表取締役社長が取締役会に具体的な処分を答申する。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「稟議規程」、「文書管理規程」等の既存の諸規程に従い、文書または電磁的媒体に記録・保存し、適切かつ確実に管理する。取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

③当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. 代表取締役社長は、ブランドエクスペリエンス部担当取締役に全社のリスク管理に関する統括責任者に任命する。リスク管理統括責任者は、各部門担当取締役とともに、カテゴリーごとのリスクを体系的に管理するため、「経理規程」、「販売管理規程」、「与信管理規程」、「プロジェクト管理規程」、「ソフトウェア管理規程」等の既存の諸規程に加え、必要なリスク管理に関する規程の策定にあたる。
 - ロ. ブランドエクスペリエンス部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
 - ハ. 内部監査室は当社グループ各部門のリスク管理の状況を監査し、代表取締役社長に報告する。代表取締役社長は、内部監査の結果をもとに、リスク管理統括責任者に対し全社的リスク管理の進捗状況をレビューさせるとともに、定期的に取締役会に報告させ、取締役会において改善策を審議・決定する。
- 二. 当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、グループのコンティンジェンシー・プランである「事業継続計画（BCP）」を策定し、役職員に周知する。

④当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」等の諸規程において、各責任者およびその責任の明確化、執行手続の詳細について定め、取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を構築するとともに、子会社にてこれに準拠した体制を構築させる。

そのうえで、以下の管理システムを用いて、取締役等の職務の執行の効率化を図る。

イ. 職務権限・意思決定ルールの策定

ロ. 効率的なプロジェクト管理・運営のための事業推進会議の設置

ハ. 会社運営等重要方針並びに重要な業務執行に関する取締役会の意思決定の諮問機関として取締役、執行役員および部門長を構成員とする経営会議の設置

ニ. 取締役会による原則3事業年度を期間とするグループ中期事業計画の策定、中期事業計画に基づく事業部門ごとの業績目標と予算の設定と、ITを活用した月次・四半期業績管理の実施

ホ. 経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

⑤子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ. 当社が月1回開催する経営会議において、子会社の代表取締役に対し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への報告を義務付ける。

ロ. 子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し当社への速やかな報告を義務付ける。

⑥当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業内容、その他会社の特長を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備する。

ロ. 「関係会社管理規程」に基づき、経営管理室が関係会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、それぞれ担当する子会社を適切に管理する。

ハ. 取締役は当社グループの取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は当社グループの業務執行状況を監査する。

ニ. 内部監査室は、当社グループの業務全般にわたる内部監査を実施し、当社グループの内部統制システムの有効性と妥当性を確保する。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ. 監査役は、経営管理室所属の従業員に監査業務に必要な補助を求めることができるものとし、当該従業員は監査役の指揮命令に従わなければならない。

ロ. 監査役から監査業務に必要な補助を求められた経営管理室所属の従業員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

ハ. 監査役から監査業務に必要な補助を求められた経営管理室所属の従業員の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査役に相談し、意見を求め、同意を得るものとする。

⑧取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役に報告すべき事項は監査役会規則に定め、取締役および使用人は次の事項を報告することとする。

- イ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- ロ. 重大な法令・定款違反
- ハ. 経営会議で決議された事項
- ニ. 毎月の経営状況として重要な事項
- ホ. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
- ヘ. その他コンプライアンス上重要な事項

⑨子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

- イ. 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行う。
- ロ. 内部監査室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
- ハ. ブランドエクスペリエンス部は、当社グループの役職員からの内部通報が発生した場合、当社監査役に対して報告する。

⑩監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの内部通報制度運用規程において、当社グループの役職員が当社監査役に対して直接通報を行うことができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益な取扱いの禁止を明記する。

⑪監査役 of 職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと思われる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑫その他監査役 of 監査が実効的に行われることを確保するための体制

- イ. 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
- ロ. 監査役による各業務執行取締役および重要な使用人に対する個別のヒアリングの機会を最低年2回（臨時に必要と監査役が判断する場合は別途）設けるとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

⑬財務報告の適正性を確保するための体制の整備

- イ. 財務報告を適正に行うため、当基本方針に基づく経理業務に関する規定および手順等を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
- ロ. 内部監査室は財務報告に係る内部統制に対して定期的に監査を行い、内部統制の有効性について評価し、是正や改善の必要のあるときは、速やかに代表取締役および監査役に報告するとともに、当該部門はその対策を講じる。

⑭反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

- イ. 当社は、企業や市民社会の秩序に脅威を与える暴力団をはじめとする反社会的勢力に対しては一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度でこれを拒絶し、利益の供与は絶対に行わないことを基本方針とし、その旨を「行動規範」に明記し、全役職員に対し周知徹底を図る。
- ロ. 反社会的勢力からの接触や不当な要求に対しては、ブランドエクスペリエンス部が警察・弁護士をはじめ外部の専門機関と緊密に連携を図りながら統括部署として対応する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①コンプライアンスへの取り組みについて

当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の役職員が、法令および社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底させるために、経営理念、行動基準、社員心得および行動規範を定め、入社時研修の他、毎月開催される経営会議では、代表取締役から経営幹部へ繰り返しその精神を伝えております。社内通報体制については、「内部通報制度運用規程」を定め、各種の内部通報・相談窓口を設けております。法令違反その他不正行為等に関する内部通報窓口の他、代表取締役直通の目安箱やハラスメントの対応窓口、インサイダー取引防止のための自社株売買に関する相談窓口、人事評価や配属等に関する相談窓口、社外の経験豊富なプロのキャリアカウンセラーから直接、個人面談でカウンセリング、コンサルティングが受けられる「キャリアサポート相談窓口」など、社員向けに各種相談窓口を設置し、法令・企業倫理などに対する違反行為を早期に発見し、是正することで健全な経営の維持に努めております。なお、当事業年度においては、テレワークに伴う不適切な定期券管理などに関する内部通報があり、全社的な見直しと適正化に繋がっております。

当社は2017年から「システナ健康宣言」を掲げ、従業員の健康増進への様々な取り組みを推進しており、その結果、優良な健康経営を実践している大規模法人を顕彰する「健康経営優良法人 2023大規模法人（ホワイト500）※1」に選定されました。また、昨年に続き、スポーツ庁より従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として「スポーツエールカンパニー2023※2」に認定されました。これらの取り組みは継続して従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上に繋がるものと期待されます。

内部監査室では、「金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の有効性」、「安全保障輸出管理規程の遵守」、「稼働時間（受注状況の確認を含む）」、「外注」の監査を定期的実施し、監査結果を代表取締役および監査役に報告しております。代表取締役、監査役、監査法人、内部監査人は随時情報の共有に努めております。

※1「健康経営優良法人2023」とは、経済産業省と日本健康会議が共同で認定を行う制度であり、今回の大規模法人部門では2,676法人が認定されましたが、当社は同部門にて2018年から6年連続で認定されており、さらにその中でも上位500法人のみに冠される「ホワイト500」の取得は5度目となり、一昨年から3年連続での取得となります。

※2「スポーツエールカンパニー2023」には910社が認定されております。（2017年認定217社、2018年認定347社、2019年認定533社、2021年認定623社、2022年認定685社）

②リスク管理について

ブランドエクスペリエンス部（旧管理本部）担当取締役が代表取締役から任命されて、全社のリスク管理に関する統括責任者となっております。統括責任者が各事業本部長と共にカテゴリーごとのリスクを体系的に管理するため、「経理規程」、「販売管理規程」、「与信管理規程」、「プロジェクト管理規程」、「ソフトウェア管理規程」等の規程の策定にあっております。また、以前から認証を取得しておりました「ISO9001（品質管理）」、「ISO14001（環境保護）」、「ISO/IEC27001（情報セキュリティ）」、「JISQ15001（プライバシーマーク）」の目標を当社事業目標とリンクさせることにより、「ISO・JISQ」の運用が当社の事業推進に繋がる取り組みを進めており、各事業本部の目標へと落とし込まれております。

情報セキュリティと個人情報保護においては、情報セキュリティールールの設定およびファイヤーウォール、ネットワーク監視ツール、メール誤送信防止ツール、セキュリティソフト等のシステムの導入による情報セキュリティ基盤の構築とともに、社員（協力会社社員を含む）の情報セキュリティに対するリテラシーと危機意識を高めるための全社員向け情報セキュリティールールに関するテストをはじめ、各部門での毎月のルール順守状況のチェック、情報機器の紛失やメール誤送信等の事件・事故発生時の是正処置による改善、代表取締役社長によるマネジメントレビューを通じた各部門の取り組み状況の把握と更なるレベルアップに向けた指導等を継続的に進めております。その結果、当事業年度においても重大な損失に繋がる事件・事故の発生はありませんでした。

また、当社オリジナルサービスとなる、ビジネスアプリプラットフォーム『Canbus. \ キャンバスドット※3』を活用し情報の一元化によるIT経営を推し進めることにより品質向上、損失の危険の管理に關しての取り組みを強化しており、稼働時間管理の徹底や不採算案件の発生防止となり結果が表れてきております。

※3『Canbus. \ キャンバスドット』の活用により、売上管理、稼働管理等の数値管理および顧客管理、開発者のスキル管理等リアルタイムな情報の見える化を図っております。

なお、プロジェクトごとのリスクについては、内部監査室が事業部によるリスク管理の状況を毎月監査し、代表取締役および監査役へ随時報告しております。当社グループ全体のリスクについては、網羅的・統括的にブランドエクスペリエンス部（旧管理本部）において管理しており、大規模地震等の不測の事態の発生時においても当社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画（BCP）」を策定し役職員に周知しております。

新型コロナウイルスの感染拡大防止については、推奨されている感染予防行動の徹底やテレワークの実施などを継続した結果、重症者の発生はありませんでした。

我が国の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）を始め、長期的な視点に立つ世界の機関投資家の間で、企業を評価する指標として「ESG（環境、社会、ガバナンス）」等の非財務情報が近年、益々重視される中、当社グループのサステナビリティ推進に向けた取組みをお知らせするため、ホームページに専用ページを設けて適宜更新しております。

③取締役の職務執行および子会社の経営管理について

当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」等の諸規程において、責任者およびその責任の明確化ならびに執行手続の詳細について定め、取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を構築し運用しております。取締役には独立性のある社外取締役を全取締役9名中3名（3分の1）選任し、プライム市場に上場する企業としてコーポレートガバナンスコードの2021年6月改定への対応を行い、監督機能の向上に努めております。また、会社運営等重要方針ならびに重要な業務執行に関する取締役会の意思決定の諮問機関として、取締役、執行役

員および部門長を構成員とする経営会議が毎月開催され、月次業績のレビューを行い活発な質疑応答および課題検討がなされております。各事業本部では、プロジェクトを効率的に管理運営するため事業推進会議等が担当の役員により定期的に開催されております。

子会社についても当社に準拠した体制を構築させており、取締役または監査役を当社から派遣し、当社の品質で適切に管理を行えるよう努めており、責務についても「関係会社管理規程」を定め明確にしております。子会社の月次業績、財務状況、その他の重要な情報については、当社の経営会議の場で子会社の代表取締役から報告を受け、当社同様にレビューを行っております。

内部監査室では、「財務報告に係る内部統制の有効性」について影響を及ぼす子会社の監査や各種会議等への出席を適宜行い、システナ基準での評価を継続的に行うとともに代表取締役、監査役、監査法人へ適宜適切に報告し情報共有に努めております。

④監査役について

監査役は、取締役会への出席および常勤監査役による定例幹部会議への出席を通じて発言の機会があり、内部統制の整備、運用状況を確認しております。また、監査役は経営管理室所属の従業員に職務に必要な補助を求めることができ、職務の実行についての環境整備が図られております。なお、当社グループの「内部通報制度運用規程」に基づき、当社グループの役職員が直接監査役へ通報を行うことができ、当該通報をしたことによる不当な扱いを禁止しております。監査役は、代表取締役、監査法人、内部監査人と随時情報の共有を行い、効果的な監査業務の遂行に努めております。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、安定配当の継続をベースとした上で、経営成績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。

配当につきましては、各事業年度の業績および財務状況ならびに経営基盤の強化と今後の事業展開等を勘案し、連結配当性向40%以上を目標に積極的に実施してまいります。

また、自己株式の取得につきましても、財務状況や株価の推移等を勘案しつつ、利益還元策の一環として機動的に実施してまいります。

これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき4円とさせていただきます。

内部留保資金につきましては、今後成長が見込まれる事業分野への投資、自社商材の研究開発、事業拡大に伴う人材採用・育成の強化等に有効利用してまいります。

なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当等を行う旨を定款に定めております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 42,275 |
| 現金及び預金 | 25,033 |
| 受取手形 | 799 |
| 売掛金 | 13,600 |
| 契約資産 | 599 |
| 商品 | 1,501 |
| その他 | 743 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 固定資産 | 6,603 |
| 有形固定資産 | 1,622 |
| 建物 | 743 |
| 車両運搬具 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 745 |
| 土地 | 97 |
| その他 | 1 |
| 無形固定資産 | 317 |
| ソフトウェア | 310 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4 |
| その他 | 3 |
| 投資その他の資産 | 4,663 |
| 投資有価証券 | 2,136 |
| 関係会社長期貸付金 | 538 |
| 敷金及び保証金 | 1,588 |
| 繰延税金資産 | 905 |
| その他 | 33 |
| 貸倒引当金 | △538 |
| 資産合計 | 48,879 |

| 科目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 14,088 |
| 買掛金 | 6,096 |
| 短期借入金 | 1,550 |
| 未払金及び未払費用 | 2,459 |
| 未払法人税等 | 1,524 |
| 未払消費税等 | 794 |
| 賞与引当金 | 1,460 |
| その他 | 203 |
| 固定負債 | 140 |
| 長期末払金 | 16 |
| 株式報酬引当金 | 114 |
| その他 | 10 |
| 負債合計 | 14,228 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 34,223 |
| 資本金 | 1,513 |
| 資本剰余金 | 6,023 |
| 利益剰余金 | 31,709 |
| 自己株式 | △5,022 |
| その他の包括利益累計額 | △54 |
| その他有価証券評価差額金 | △91 |
| 為替換算調整勘定 | 36 |
| 非支配株主持分 | 481 |
| 純資産合計 | 34,650 |
| 負債・純資産合計 | 48,879 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高 | | 74,526 |
| 売上原価 | | 56,132 |
| 売上総利益 | | 18,393 |
| 販売費及び一般管理費 | | 8,549 |
| 営業利益 | | 9,844 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 28 | |
| 受取配当金 | 5 | |
| 投資有価証券売却益 | 31 | |
| 持分法による投資利益 | 35 | |
| 助成金収入 | 35 | |
| その他 | 54 | 190 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 7 | |
| 投資事業組合運用損 | 28 | |
| 事務所移転費用 | 17 | |
| その他 | 27 | 80 |
| 経常利益 | | 9,955 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 9,955 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,661 | |
| 法人税等調整額 | △58 | 2,603 |
| 当期純利益 | | 7,351 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 34 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 7,317 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 2022年4月1日残高 | 1,513 | 6,025 | 27,309 | △5,042 | 29,806 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △2,917 | | △2,917 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 7,317 | | 7,317 |
| 自己株式の処分 | | | | 20 | 20 |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | △2 | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 | － | △2 | 4,399 | 20 | 4,417 |
| 2023年3月31日残高 | 1,513 | 6,023 | 31,709 | △5,022 | 34,223 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------------|--------------|----------|---------------|---------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 2022年4月1日残高 | △25 | △18 | △43 | 411 | 30,173 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △2,917 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 7,317 |
| 自己株式の処分 | | | | | 20 |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | △66 | 55 | △11 | 70 | 59 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | △66 | 55 | △11 | 70 | 4,476 |
| 2023年3月31日残高 | △91 | 36 | △54 | 481 | 34,650 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 37,396 |
| 現金及び預金 | 21,361 |
| 受取手形 | 798 |
| 売掛金 | 12,619 |
| 契約資産 | 572 |
| 商品 | 1,438 |
| 前渡金 | 1 |
| 前払費用 | 321 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 0 |
| その他 | 281 |
| 固定資産 | 6,733 |
| 有形固定資産 | 1,240 |
| 建物 | 545 |
| 構築物 | 0 |
| 車両運搬具 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 569 |
| 土地 | 92 |
| 無形固定資産 | 262 |
| ソフトウェア | 256 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4 |
| その他 | 1 |
| 投資その他の資産 | 5,231 |
| 投資有価証券 | 1,535 |
| 関係会社株式 | 1,429 |
| 出資金 | 0 |
| 長期前払費用 | 2 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 432 |
| 敷金及び保証金 | 1,323 |
| 繰延税金資産 | 766 |
| その他 | 0 |
| 貸倒引当金 | △259 |
| 資産合計 | 44,130 |

| 科目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 12,644 |
| 買掛金 | 5,974 |
| 短期借入金 | 1,550 |
| 未払金 | 1,824 |
| 未払法人税等 | 1,326 |
| 未払消費税等 | 619 |
| 未払費用 | 32 |
| 前受金 | 52 |
| 預り金 | 80 |
| 賞与引当金 | 1,169 |
| その他 | 15 |
| 固定負債 | 123 |
| 預り敷金保証金 | 9 |
| 株式報酬引当金 | 114 |
| 負債合計 | 12,768 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 31,454 |
| 資本金 | 1,513 |
| 資本剰余金 | 6,051 |
| 資本準備金 | 1,428 |
| その他資本剰余金 | 4,623 |
| 利益剰余金 | 28,910 |
| その他利益剰余金 | 28,910 |
| 別途積立金 | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 28,910 |
| 自己株式 | △5,022 |
| 評価・換算差額等 | △91 |
| その他有価証券評価差額金 | △91 |
| 純資産合計 | 31,362 |
| 負債・純資産合計 | 44,130 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-------|--------|
| 売上高 | | 65,855 |
| 売上原価 | | 49,959 |
| 売上総利益 | | 15,895 |
| 販売費及び一般管理費 | | 6,959 |
| 営業利益 | | 8,936 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4 | |
| 受取配当金 | 13 | |
| 投資有価証券売却益 | 31 | |
| 受取損害賠償金 | 16 | |
| その他 | 31 | 96 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 7 | |
| 投資事業組合運用損 | 16 | |
| 消費税差額 | 8 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | |
| 事務所移転費用 | 11 | |
| その他 | 6 | 53 |
| 経常利益 | | 8,979 |
| 税引前当期純利益 | | 8,979 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,361 | |
| 法人税等調整額 | △23 | 2,337 |
| 当期純利益 | | 6,641 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 2022年4月1日残高 | 1,513 | 1,428 | 4,623 | 6,051 | 0 | 25,186 | 25,186 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △2,917 | △2,917 |
| 当期純利益 | | | | | | 6,641 | 6,641 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額) | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | - | 3,724 | 3,724 |
| 2023年3月31日残高 | 1,513 | 1,428 | 4,623 | 6,051 | 0 | 28,910 | 28,910 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|------------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | |
| 2022年4月1日残高 | △5,042 | 27,709 | △25 | 27,684 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | △2,917 | | △2,917 |
| 当期純利益 | | 6,641 | | 6,641 |
| 自己株式の処分 | 20 | 20 | | 20 |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額) | | | △66 | △66 |
| 事業年度中の変動額合計 | 20 | 3,744 | △66 | 3,678 |
| 2023年3月31日残高 | △5,022 | 31,454 | △91 | 31,362 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年5月10日

株式会社システナ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

| | | |
|--------------------|-------|------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 文倉辰永 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川村 敦 |

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社システナの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社システナ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年5月10日

株式会社システナ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

| | | |
|--------------------|-------|------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 文倉辰永 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川村 敦 |

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社システナの2022年4月1日から2023年3月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月18日

株式会社システナ 監査役会

| | |
|-------|----------|
| 常勤監査役 | 菱田 亨 ㊟ |
| 監査役 | 中村 嘉宏 ㊟ |
| 監査役 | 阿田川 博 ㊟ |
| 監査役 | 徳尾野 信成 ㊟ |

(注) 常勤監査役菱田亨、監査役中村嘉宏、監査役阿田川博及び監査役徳尾野信成は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

中期経営計画の進捗

経営の大方針

データ経営による生産性向上

- 自社開発のCanbus.プラットフォームで構築したIT経営システムを活用した精度の高い原価管理とリアルな損益の早期掌握
- 経営データの見える化とAI予測により数値化された経営情報をもとに、徹底した生産性の向上を図り、利益の最大化を目指す

ストラテジー

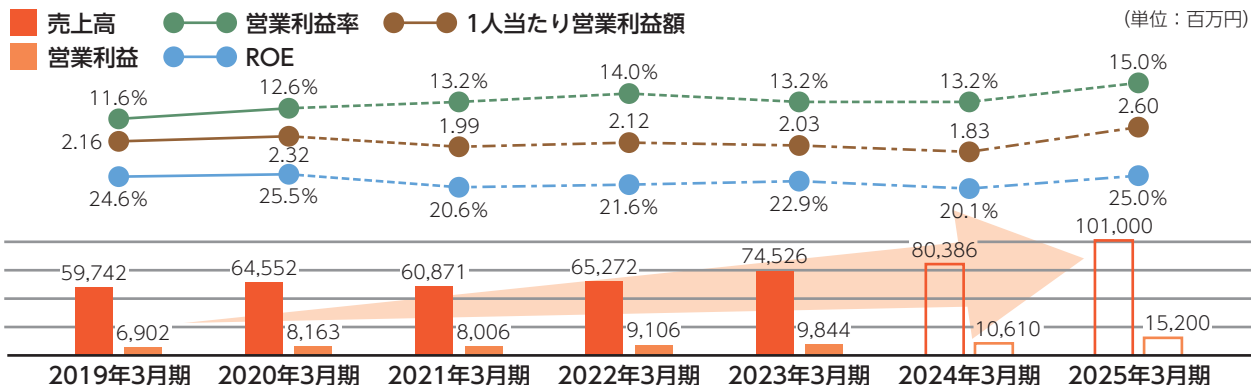
今後10年で最も伸びる分野に 経営資源を集中させる

- ① オートモーティブ
- ② キャッシュレス / 決済
- ③ ロボット / IoT / RPA / クラウド
- ④ 自社製品・自社サービス

✓ 進捗のポイント

2025年3月期を最終年度とする「中期5カ年計画」を推進しております。その3年目となる2023年3月期は、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進む中、成長分野の中でも強みを活かし勝てるマーケットへの経営資源の迅速な投入を行う一方、新卒の積極採用の継続やオフィスの増床など規模拡大のための投資も同時に行いながら、増収増益を達成しました。

計画目標である、売上高1,010億円、営業利益152億円の達成に向けて、営業強化、自社商材・自社サービスの拡充、成長分野への集中投資、既存事業のスクラップアンドビルドを経営方針とし、積極展開してまいります。



2023年3月期決算説明動画配信のご案内

2023年3月期業績概要および中期経営計画に関する説明動画をインターネットによりオンデマンド配信しております。

下記ウェブサイトへアクセスしてください。

配信URL

https://www.bridge-salon.jp/movie/2317_20230516_64661803f0fbc/



株主総会会場ご案内図

会場

汐留ビルディング16階 当社本店 Canbus.ホール 東京都港区海岸一丁目2番20号

昨年と同じビルですが、階および会場が異なりますので、お間違いないようお願い申し上げます。



交通の
ご案内

- JR山手線・京浜東北線
浜松町駅 北口より徒歩3分
- 都営大江戸線・浅草線
大門駅 B1出口より徒歩3分

- 東京モノレール
浜松町駅 中央口より徒歩5分
- 東京臨海新交通「ゆりかもめ」
竹芝駅 東出口より徒歩6分

